



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1435 del 21/06/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - UTENZE SERVIZI SOCIALI 2° SEMESTRE 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA", esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Preso atto che i competenti uffici comunali, al fine di assicurare il funzionamento degli uffici, dei servizi e degli immobili comunali, hanno stipulato con apposite Ditte contratti di erogazione di servizi quali: telefonici, energia elettrica, approvvigionamento idrico, ecc. che richiedono il pagamento delle somme fatturate entro determinate scadenze, in considerazione della particolare fornitura;

Preso atto, inoltre, che dal 01/05/2019 la società A2A Energia Spa è subentrata ad Enel Energia come nuovo gestore per l'elettricità con determina n. 496 del 07/03/19 ad oggetto "Adesione alla convenzione CONSIP denominata "ENERGIA ELETTRICA 16 – EE16 Lotto 9" per la fornitura di energia elettrica dal 01/05/2019 al 30/04/2020. Ditta A2A Energia S.p.A. - CIG derivato 78015624A0";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 349 del 15/02/19 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - UTENZE SERVIZI SOCIALI";

Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi, di assumere formali impegni di spesa, al fine di evitare addebitamento di interessi di mora a carico del bilancio per il ritardato pagamento, in applicazione delle specifiche clausole contrattuali, per il II semestre 2019;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche i CIG sono i seguenti:

- Ditta Telecom Spa: **2682957E24**;
- Ditta Ciip Spa: **Z3026FE0AB**;
- Ditta Enel Energia: **70141736AA**;
- San Giorgio Energie: **ZD926FE11E**;
- **Ditta Vodafone Spa: Z6221E4F60**;
- Ditta A2A Energia Spa: **78015624A0**;

Visto il T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del II Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.200,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2019/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.200,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di € **8.000,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2019/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.500,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2019/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
- Di impegnare la somma complessiva di € **8.770,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.400,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
- Di impegnare la somma complessiva di € **150,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1120503 capitolo **2019/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
- Di impegnare la somma complessiva di € **700,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

- di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2019/19116/1** denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI-UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.200,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del bilancio 2019,
- codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.400,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2019/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2019,
- codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **4.900,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del bilancio 2019,
- codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **4.970,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
- di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2019,
- codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **5.000,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
- di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2019/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **2.720,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
- di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2019/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **8.500,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **78015624A0**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.310,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **78015624A0**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.600,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
 - di imputare la spesa all'intervento 1120503 capitolo **2019/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **78015624A0**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.250,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
 - di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **78015624A0**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.200,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
 - di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2019/19116/1** denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI-UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **78015624A0**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **50,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2019/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z6221E4F60**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **5.500,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE

S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010
- Partita IVA: 08539010010;

- di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2019/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 350,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;

- di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 100,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;

- di imputare la spesa all'intervento 1120503 capitolo **2019/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;

- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;

- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2019/10360/3** denominato "UTENZE MENSE SCOLASTICHE" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZD926FE11E**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;

- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZD926FE11E**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;

- di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI

SOCIALI" del bilancio 2019,

- codice CIG **ZD926FE11E**

- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;
- di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2019/19116/1** denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI-UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZD926FE11E**

- Di impegnare la somma complessiva di € **50,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;
- di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2019,
- codice CIG **2682957E24**

- Di impegnare la somma complessiva di € **3.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**

- Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**

- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**

- Di impegnare la somma complessiva di € **180,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2019/19116/1** denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI-UTENZE" del bilancio 2019,

• codice CIG **70141736AA**

- Di autorizzare la gestione nei limiti delle somme impegnate nei rispettivi capitoli di spesa, attivando la liquidazione ed il successivo pagamento a ricevimento delle singole bollette di fatturazione senza ulteriore atto amministrativo, con predisposizione di apposito attestato di liquidazione da parte del servizio Utenze;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1435 del 21/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **28/06/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1435 del 21/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	10300	51	966	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10360	4	967	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	300,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10360	5	968	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	14646	1	969	1	04	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	8.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	15016	1	970	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	3.500,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	15266	1	971	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	8.770,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	16316	1	972	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.400,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	17316	1	975	1	14	04	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	150,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	18496	1	976	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	700,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	19116	1	977	1	06	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	100,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10300	51	978	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.200,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	10360	4	979	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.400,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	10360	5	980	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.900,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	10360	8	981	1	12	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.970,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	14646	1	982	1	04	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.000,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	15016	1	983	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.720,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	15266	1	984	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.500,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	16316	1	985	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.310,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	17316	1	986	1	14	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.600,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	18496	1	987	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.250,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	19116	1	988	1	06	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.200,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	14646	1	989	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	15016	1	990	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.500,00	15909	VODAFONE S.P.A.

2019	15266	1	991	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	350,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	17316	1	992	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	100,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	18496	1	993	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	200,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	10360	3	994	1	04	06	1	03	1.03.02.05.006	Gas	500,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2019	10360	5	995	1	05	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	800,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2019	10360	8	996	1	12	04	1	03	1.03.02.05.006	Gas	800,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2019	19116	1	997	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	100,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2019	10360	8	998	1	12	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2019	15266	1	999	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	16316	1	1000	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	300,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	18496	1	1001	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	100,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	19116	1	1002	1	06	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	180,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 01/07/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1743

Il 01/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1264 del 01/07/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - UTENZE SERVIZI SOCIALI 2° SEMESTRE 2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 01/07/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1264 del 01/07/2019